

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	181.367	182	182	182
106	Ejendomsskatter	74.584	76	77	77
107	Vandafgift	162.803	201	177	168
109	Renovation	130.176	138	131	168
110	Forsikringer	32.529	35	36	36
111	Afdelingens elforbrug	39.243	46	37	41
111	Målerpasning	26.761	26	28	28
112	Bidrag til boligorganisationen	174.420	177	175	203
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	262.480	262	275	275
	Offentlige og faste udgifter i alt	902.996	961	936	996
114	Renholdelse og ejendomskontor	109.966	171	176	129
115	Almindelig vedligeholdelse	53.436	103	103	74
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	198.056	505	2.076	572
	– overført fra henlæggelserne	-198.056	-505	-2.076	-572
118	Drift af fælleslokaler	8.366	9	9	9
119	Diverse udgifter	29.144	13	22	22
	Variable udgifter i alt	200.912	296	310	234
120	Planlagt vedligeholdelse	1.482.000	1.482	1.524	1.524
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.502.000	1.502	1.544	1.544
	Ordinære udgifter i alt	2.787.275	2.941	2.972	2.956
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	557.343	555	559	557
133	Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
136	Boligsocialt Projekt	6.641	7	7	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	563.984	562	566	557
	Samlede udgifter i alt	3.351.259	3.503	3.538	3.513
140	Årets overskud	200.560	0	0	0
	Udgifter i alt	3.551.819	3.503	3.538	3.513

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Lejeindtægter	3.298.824	3.299	3.299	3.299
	Garageleje	25.056	25	25	25
	– Merleje	-13.488	-14	-14	-14
202	Renter	36.995	25	36	0
203	Overført resultat fra tidligere år	168.000	168	192	203
	Ordinære indtægter i alt	3.515.387	3.503	3.538	3.513
206	Ekstraordinær indtægt	36.432	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	36.432	0	0	0
	Indtægter i alt	3.551.819	3.503	3.538	3.513

Lejestigning pr. 1. januar 2022: 0,00 % ~ 828 pr. m² pr. år

Afdeling 7

Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	6.924.000	6.372.000	7.324.000	8.106.000	9.016.000	10.021.000	8.136.000	9.214.000	10.133.000	7.758.000	8.943.000		
Henlæggelse	1.524.000	1.524.000	1.544.000	1.565.000	1.585.000	1.606.000	1.626.000	1.647.000	1.667.000	1.688.000	1.708.000	16.160.000	161.600
Budget	2.076.000	572.000	762.000	655.000	580.000	3.491.000	548.000	728.000	4.042.000	503.000	519.000	12.400.000	124.000
Ultimo	6.372.000	7.324.000	8.106.000	9.016.000	10.021.000	8.136.000	9.214.000	10.133.000	7.758.000	8.943.000	10.132.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		0	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000		
Ændring pr. mdr. (snit)		0	35	36	35	36	35	36	35	36	35		
svarende til (isoleret set)		0,00%	0,61%	0,64%	0,61%	0,64%	0,61%	0,64%	0,61%	0,64%	0,61%		

Bruttoetageareal:	4.118	m ²	Boliger:	48	Samlet årlig leje:	kr.	3.299.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	370	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415		39
Årligt budget pr. m ² :	504	139	185	159	141	848	133	177	982	122	126		30
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.547	1.779	1.968	2.189	2.433	1.976	2.237	2.461	1.884	2.172	2.460	21.560	216
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,18	4,81	5,25	5,76	6,32	5,07	5,67	6,15	4,65	5,30	5,93		5,49

Tilstandsrapport 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Terræn	39.000	48.000	53.000	48.000	53.000	48.000	53.000	48.000	253.000	48.000	53.000	705.000	35.250
Fundamenter	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	80.000	4.000
Facader	509.000	9.000	9.000	9.000	64.000	526.000	9.000	9.000	9.000	64.000	9.000	717.000	35.850
Tag	1.029.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	2.945.000	6.000	6.000	3.160.000	158.000
Vinduer og døre	121.000	72.000	72.000	195.000	60.000	2.399.000	43.000	43.000	461.000	11.000	60.000	3.416.000	170.800
Konstruktioner og inventar	100.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	2.210.000	110.500
Installationer	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
Indvendige fællesarealer	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	450.000	22.500
Tekniske installationer	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	248.000	133.000	133.000	133.000	133.000	150.000	1.462.000	73.100
Maskiner og materiel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	7.500
I alt	2.076.000	572.000	762.000	655.000	580.000	3.491.000	548.000	728.000	4.042.000	503.000	519.000	12.400.000	620.000